

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

### 1. Апарат Фонду державного майна України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

### 2. 6611010, 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

### 3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

#### 3.1. Ціль державної політики

Організація ефективного управління державною власністю

#### 3.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

#### 3.3. Завдання бюджетної програми

- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.
- Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.



#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	488 197,2	463 763,4	588 257,6	466 276,5	467 517,4
	в тому числі: загальний фонд	486 899,9	462 834,6	587 337,2	465 291,7	466 475,5
	спеціальний фонд, з них:	1 297,3	928,8	920,4	984,8	1 041,9
	Доходи	1 297,3	928,8	920,4	984,8	1 041,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	368,9	868,8	890,4	952,7	1 007,9
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	3,7	60,0	30,0	32,1	34,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	924,7				

##### 4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам, у 2024 році планується Фондом отримати кошти у сумі 890,4 тис грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 30,0 тис.грн, Всього - 920,4 тис.грн, які планується використати за напрямками, визначеними бюджетним законодавством.

## 5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

### 5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	378 167,7	340 365,4	441 485,0	340 365,4	340 365,4
	у тому числі: загальний фонд	378 167,7	340 365,4	441 485,0	340 365,4	340 365,4
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	80 477,6	74 880,4	97 126,7	74 880,4	74 880,4
	у тому числі: загальний фонд	80 477,6	74 880,4	97 126,7	74 880,4	74 880,4
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 429,5	8 792,4	6 868,3	6 894,0	6 916,9
	у тому числі: загальний фонд	1 217,0	8 349,9	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	спеціальний фонд	212,5	442,5	368,3	394,0	416,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 777,2	15 926,0	19 160,5	19 178,5	19 194,4
	у тому числі: загальний фонд	8 633,3	15 672,0	18 903,8	18 903,8	18 903,8
	спеціальний фонд	143,9	254,0	256,7	274,7	290,6
2250	Видатки на відрядження	321,7	1 866,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	у тому числі: загальний фонд	321,7	1 866,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 542,6	13 647,1	15 353,0	16 673,4	17 857,2
	у тому числі: загальний фонд	13 542,6	13 647,1	15 353,0	16 673,4	17 857,2
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		175,8			
	у тому числі: загальний фонд		175,8			
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	4 549,2	7 541,1	5 664,1	5 677,8	5 689,9
	у тому числі: загальний фонд	4 540,0	7 308,8	5 468,7	5 468,7	5 468,7
	спеціальний фонд	9,2	232,3	195,4	209,1	221,2

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	931,7	569,2	50,0	53,5	56,6
	у тому числі: загальний фонд		569,2			
	спеціальний фонд	931,7		50,0	53,5	56,6
3130	Капітальний ремонт			50,0	53,5	56,6
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд			50,0	53,5	56,6
	<b>ВСЬОГО</b>	488 197,2	463 763,4	588 257,6	466 276,5	467 517,4
	у тому числі: загальний фонд	486 899,9	462 834,6	587 337,2	465 291,7	466 475,5
	спеціальний фонд	1 297,3	928,8	920,4	984,8	1 041,9

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для здійснення державних повноважень та виконання поставлених завдань у 2024 році Фонду необхідно за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" 1 340 945,1 тис.грн, за бюджетною програмою за КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" - 260 938,9 тис.грн.

Доведена гранична межа за КПКВК 6611010 на 2024 рік складає 587 337,2 тис.грн, що становить 43,8% потреби. За КПКВК 6611020 - 127 982,7 тис.грн, що становить 49,0% потреби Фонду.

Зважаючи на викладене вище, доведені граничні обсяги видатків ускладнюють виконання покладених на установу державних повноважень та забезпечення відповідними надходженнями у повному обсязі Державний бюджет України.

Крім того, слід зауважити, що враховуючи постійно зростаючу вартість комунальних послуг, товарів та продуктів харчування доведений обсяг видатків на оплату праці персоналу Фонду сприятиме прискоренню плинності кваліфікованих кадрів у пошуках вищої заробітної плати в інших органах влади або за кордоном.

## 6. Напрями використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки за напрями використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	481 021,5	463 763,4	588 257,6	466 276,5	467 517,4
	у тому числі: загальний фонд	479 842,0	462 834,6	587 337,2	465 291,7	466 475,5
	спеціальний фонд	1 179,5	928,8	920,4	984,8	1 041,9
2	Сплата судового збору	4 144,5				
	у тому числі: загальний фонд	4 141,1				
	спеціальний фонд	3,4				
4	Виконання заходів з інформатизації	3 031,2				
	у тому числі: загальний фонд	2 916,8				
	спеціальний фонд	114,4				
	<b>ВСЬОГО</b>	488 197,2	463 763,4	588 257,6	466 276,5	467 517,4
	у тому числі: загальний фонд	486 899,9	462 834,6	587 337,2	465 291,7	466 475,5
	спеціальний фонд	1 297,3	928,8	920,4	984,8	1 041,9

### 6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрями використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Для здійснення державних повноважень та виконання поставлених завдань у 2024 році Фонду необхідно за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" 1 340 945,1 тис.грн, за бюджетною програмою за КПКВК 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" - 260 938,9 тис.грн.

Доведена гранична межа за КПКВК 6611010 на 2024 рік складає 587 337,2 тис.грн, що становить 43,8% потреби. За КПКВК 6611020 - 127 982,7 тис.грн, що становить 49,0% потреби Фонду.

Зважаючи на викладене вище, доведені граничні обсяги видатків ускладнюють виконання покладених на установу державних повноважень та забезпечення відповідними надходженнями у повному обсязі Державний бюджет України.

Крім того, слід зауважити, що враховуючи постійно зростаючу вартість комунальних послуг, товарів та продуктів харчування доведений обсяг видатків на оплату праці персоналу Фонду сприятиме прискоренню плинності кваліфікованих кадрів у пошуках вищої заробітної плати в інших органах влади або за кордоном.

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України	од.	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України	од.	1 034,0	1 034,0	1 034,0	1 034,0	1 034,0
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	23 959,6				
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	8 268,6				
5	Кількість відряджень працівників	од.	486,0	1 745,0	1 587,0	1 501,0	1 419,0
6	Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	424,7	480,0	3 202,8	3 202,8	3 202,8
7	Придбання периферійного комп'ютерного (мережевого) обладнання	тис.грн.		319,2	1 500,0	1 500,0	1 500,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	1 001 855,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
2	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	14 151,0	14 174,0	14 235,0	14 235,0	14 235,0
3	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
4	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	1 017,0	2 162,0	115,0	109,0	103,0
5	Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України	тис.грн.	306 609,9	112 105,7	459,1		

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	575 043,9	730 000,0	800 000,0	800 000,0	800 000,0
7	Кількість придбаного периферійного комп'ютерного (мережевого обладнання)	од.		9,0			
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	4,1	3,1	2,3	2,3	2,3
2	Середня вартість одиниці придбаного периферійного комп'ютерного (мережевого) обладнання	рівень		35,5			
3	Частка жінок на державній службі у розрізі категорій посад, у тому числі: категорія А	відс.			50,0	50,0	50,0
4	категорія Б	відс.			68,0	68,0	68,0
5	категорія В	відс.			77,0	77,0	77,0
6	Політичні посади	відс.			20,0	40,0	50,0
<b>якості</b>							
1	Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	од.	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	44,2	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України	відс.	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	84,4	100,0	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2022 році відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України було запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні.

Крім того, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245" було скорочено видатки розвитку в сумі 14 619,4 тис.грн, що негативно вплинуло на виконання планових завдань, визначених законом про державний бюджет.

У 2022 році Фондом було забезпечено надходження від оренди державного майна України в сумі 575 043,9 тис.грн, що склало 44,2% від планового завдання (1 300 000,0 тис.грн).

Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду, склали 306 609,9 тис.грн, що становить 48% планового завдання (639 266,0 тис.грн).

У 2023 році відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Фондом планується забезпечити перерахування до державного бюджету від оренди державного майна 730 000,0 тис.грн, планові надходження дивідендів до Державного бюджету України, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, складають 112 105,7 тис.грн

## 8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	7,00	6,00			7,00		7,00		7,00		7,00	
2	Державні службовці	1532,00	1203,00			1532,00		1537,00		1537,00		1537,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	89,00	86,00			89,00		84,00		84,00		84,00	
4	Інші працівники	26,00	26,00			26,00		26,00		26,00		26,00	
Всього працівників		1654,00	1321,00			1654,00		1654,00		1654,00		1654,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	



9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду

Фонд державного майна України на виконання п. 6 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 580-р "Про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах", листа Міністерства фінансів України від 12.07.2023 № 04120-04/1-2/19022 надав Мінфіну пропозиції до Плану проведення оглядів витрат державного бюджету на 2024-2028 роки листами від 14.07.2023 № 10-14-1-17586, від 26.07.2023 № 10-14-1-18401, від 03.08.2023 №10-14-19320

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (ст. 7, гл. 2, п.4. ст. 29),
2. Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" (ст.2).
3. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" (ст. 30).
4. Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності" (ст.7).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" (п.2).
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (ст.ст. 10, 271, 284).
7. Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір" (ст.3).
8. Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" (ст. 19).
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р "План заходів з підготовки та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)" (ст.2).
10. Наказ Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.1999 № 414/3707.
11. Постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943-XII "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР".

**В. о. Голови Фонду державного майна України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олександр ФЕДОРИШИН**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

